FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0024707

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
1791816404001	AUTOPERNO AUTOMOTRIZ Y PERNOS CIA.LTDA	0092212

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)				=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	37.519,24
INVERSIONES CORRIENTES	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	+	–
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	17.290,19
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	+	–
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	1.153,77
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	661,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	35.780,12
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	24.680,62
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	3.955,23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	119.717,62
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	–
MUEBLES Y ENSERES	+	–
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1.920,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	1.920,00
TERRENOS	+	–
OBRAS EN PROCESO	+	–
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	–
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	160,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	160,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	–
ACTIVO LARGO PLAZO		
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	–
OTRAS	+	–
RELACIONADOS – LOCALES	+	–
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	–
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–
RELACIONADOS – LOCALES	+	–
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	–
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	–
TOTAL DEL ACTIVO	=	119.717,62

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS – LOCALES	+	–
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	–
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	204.937,21
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	–
EXPORTACIONES NETAS	+	–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	–
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE RECURSOS PÚBLICOS	+	–
DE OTRAS LOCALES	+	–
DEL EXTERIOR	+	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	–
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 801 AL 812	=	204.937,21
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		–
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		–

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	108.534,33		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	42.114,08		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	30.787,65	+	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	35.780,12		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	–		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	–		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	–		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	–		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	–		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	–	+	8.330,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	–	+	22.918,91
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	–	+	1.678,92
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	–	+	1.700,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	–	+	–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	–	+	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	–	+	–
COMBUSTIBLES	+	–	+	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	–	+	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	–	+	–
TRANSPORTE	+	–	+	8,0
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	–	+	–
PARA DESAHUCIO	+	–	+	–
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	–
OTRAS PROVISIONES	+	–	+	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	+	–	+	–
DEL EXTERIOR	+	–	+	–
COMISIONES – LOCAL	+	–	+	–
DEL EXTERIOR	+	–	+	–
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	+	–	+	–
DEL EXTERIOR	+	–	+	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	+	–	+	–
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–	+	–
NO RELACIONADOS – LOCAL	+	–	+	–
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–	+	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	+	–	+	–
NO RELACIONADAS	+	–	+	–
OTRAS PÉRDIDAS	+	–	+	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	–	+	–
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	–	+	–
GASTOS DE GESTIÓN			+	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	1.27[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
3 0 ABR. 2009
OPERADOR 3

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0024707

COMISIONES EN INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	LOCALES	314	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	774	+	—
	DEL EXTERIOR	315	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	—	775	+	—
HONORARIOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	317	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	779	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	318	+	—		NO ACELERADA	780	+	—	783	+	—
PAGOS POR BIENES Y SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE — RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	AMORTIZACIONES		781	+	—	784	+	—
	DEL EXTERIOR	320	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		782	+	—	785	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	321	+	4.407,62	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		783	+	—	786	+	1.985,64
	DEL EXTERIOR	322	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		784	+	—	787	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		323	+	3.842,86	TOTAL COSTOS		789	=	145.655,95			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		324	+	2.712,61	TOTAL GASTOS					788	=	38.451,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		325	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(701+788)	789	=	184.107,12
CRÉDITO A MUTUO		326	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		327	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					791		—
PROVISIONES		328	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					792		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		329	=	10.963,09	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					793		—
PASIVO LARGO PLAZO												
DOCENTES Y INVESTIGADORES (IES PÚBLICAS) — RELACIONADOS	LOCALES	331	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	332	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		652-789+1			801	=	20.830,09
NO RELACIONADOS	LOCALES	333	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		789-652			802	=	—
	DEL EXTERIOR	334	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	2.712,61
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	335	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 606	812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	336	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	813	(-)	—
OBLIGACIONES VENTA EXTERIOR	LOCALES	337	+	50.700,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
	DEL EXTERIOR	338	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
PAGOS POR BIENES Y SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE — RELACIONADOS	LOCALES	339	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
	DEL EXTERIOR	340	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					817	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	341	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	2.746,02
	DEL EXTERIOR	342	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		343	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO		344	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		345	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		346	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		347	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**					839	=	15.371,46
OTRAS PROVISIONES		348	+	—	**PÉRDIDA**					840	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		349	=	50.700,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS		350	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		15.371,46
OTROS PASIVOS		351	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					843	=	3.842,36
TOTAL DEL PASIVO		352	=	61.663,09	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	1.819,02
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	2.130,34
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		353	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		354	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		355	+	47.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVA LEGAL		356	+	2.487,10	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS		357	+	137,72	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**		843-851-852-853-854-855-856+X			857	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		358	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		359	(-)	2.746,03	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**		851+852+853+854+855+856+X-843			858	=	106,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO		360	+	10.375,74								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		361	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					879	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		362	=	58.054,53								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		363	=	119.717,62	PAGO PREVIO (Informativo)					860		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

RECARGO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	900	+ —
INTERÉS POR MORA		901	+ —
MULTA		902	+ —
TOTAL PAGADO		903	= —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		904	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		905	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	Resol No. —	918	Resol No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	FABIAN SCHRECKINGER	NOMBRE	ANA TOBAR
Cédula de identidad o No. de Pasaporte	1710168921	RUC No.	1700030263001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2008
OPERADOR 3